

英洛华科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过 9,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：在保证公司正常生产经营及资金安全，且不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行投资理财。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日